

## CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

### Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2017

**Data:** 19 de setembro de 2017

**Horário:** Início 11 h e 20 minutos

**Local:** Sala de Reuniões da FUNASG

#### **Conselheiros presentes:**

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues - Presidente do CONGES;

Claudia Tarouquella da Silva Brandão – Presidente da FUNASG;

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521;

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984;

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711;

Maria da Glória Lessa da Silva e Silva, matrícula 7.849;

Convidado: Diego da Silveira Ceh – Vice-Presidente

Pautas: Conselho fiscal, Prestação de contas financeiro e Sistema de gestão informatizado.

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 12 de setembro 2017, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, convida a participar da reunião o Sr. Diego da Silveira Ceh, Vice-Presidente, que apresenta a este conselho a prestação de contas da área financeira referente ao mês de agosto, conforme relatório anexo, tendo sido feitas todas as considerações e com a aprovação de todos. Ainda com a palavra, a Presidente da FUNASG informa que, considerando o ofício recebido do MP referente a denúncia anônima sobre a questão do fornecimento de água, esclarece que a FUNASG se instalou neste prédio em 29 de julho de 2013 e que a assessoria de controle interno fez os devidos levantamentos, cujo valor deverá ser ressarcido à Fundação.

Quanto a quitação mensal do valor do fornecimento de água, a assessoria jurídica elaborou um aditivo ao contrato de locação especificando que a responsabilidade pelo pagamento da conta da CEDAE será do proprietário e que a FUNASG efetuará o pagamento do valor que lhe é devido junto ao pagamento do aluguel mensal. Informa também a este Conselho que a equipe de Serviço Social e Psicologia da Fundação irá ministrar palestra no salão de festa Rio 40º sob o tema “Suicídio”, em comemoração ao Setembro Amarelo. Na sequência ainda instruiu que a Secretaria de Administração já respondeu ao ofício no qual esta fundação questiona sobre ao processo de sistema informatizado de gestão, recebendo no ofício os esclarecimentos quanto a necessidade de cada administração indireta ter o seu próprio sistema, uma vez que a Prefeitura tem um projeto para atendimento exclusivo da Administração Direta, cabendo a cada núcleo da Administração Indireta implantar o seu próprio sistema.. Desta forma, o Conselho deliberou favorável a já ser iniciado o processo com as tratativas necessárias ao procedimento licitatório.

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 10 de outubro de 2017, às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com as seguintes pautas: Conselho fiscal, Comissão para apuração de responsabilidade - GFIP e DCTF e Projeto para equilíbrio do repasse. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h e 30 minutos, da qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues

Procurador do Município

Presidente do CONGES